

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



拓荆科技

2026 年 9 月

目 录

拓荆科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知.....1

拓荆科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程.....3

拓荆科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案.....5

 议案一：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案..... 5

 议案二：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..... 6

 议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案..... 7

拓荆科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:00-14:00 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照通知所列议案顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向股东会会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题

进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

拓荆科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026年9月17日14时00分

（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长吕光泉

（五）会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

（六）网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月17日至2026年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

（三）宣读股东会会议须知。

（四）宣读并审议会议议案：

1. 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3. 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）与会股东及股东代理人发言、提问。

（六）推举计票、监票成员。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计现场投票表决结果。

（九）复会，宣布现场表决结果和股东会决议（最终表决结果以公司公告为准）。

（十）见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。

（十一）签署会议文件。

（十二）现场会议结束。

拓荆科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励。

具体内容详见公司2026年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》和《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

拟作为2026年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决此议案。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

拟作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决此议案。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票激励计划的以下事项：

（一）授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的本次激励计划确定的授予价格下限；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（四）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留份额；

（五）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予相关权益所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书；

（六）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（七）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

（八）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（九）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象已归属的限制性股票继承事宜；

（十）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（十一）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

五、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过

的事项外的其他事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

拟作为 2026 年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决此议案。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日